

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.01001	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					2,04D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
	SALDO ANTERIOR					180.562,86D
02/05/2025	4835 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	3.443,95		3.443,95D	184.006,81D
02/05/2025	4836 REPASSE PARA CONFE	9361		688,78	2.755,17D	183.318,03D
02/05/2025	4837 PIX - AGENDAMENTO - 01/05 05:30 ADENIR PRADO DA ROSA	455		600,00	2.155,17D	182.718,03D
02/05/2025	4838 TARIFA	492		25,97	2.129,20D	182.692,06D
02/05/2025	4839 TARIFA	492		5,94	2.123,26D	182.686,12D
05/05/2025	4840 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACA	444		238,00	1.885,26D	182.448,12D
05/05/2025	4841 TARIFA	492		143,64	1.741,62D	182.304,48D
07/05/2025	4842 TARIFA	492		1,26	1.740,36D	182.303,22D
08/05/2025	4843 PIX - ENVIADO - 08/05 15:16 PARTE PAGTO PROSPEC BRINDES CORPORATIVOS LTDA-DANFE 1450	471		730,00	1.010,36D	181.573,22D
08/05/2025	4844 PIX - ENVIADO - 08/05 15:16 YASMIN SAMUELLI RICARDO-LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE	814		150,00	860,36D	181.423,22D
08/05/2025	4845 TARIFA	492		8,70	851,66D	181.414,52D
09/05/2025	4846 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	461		420,00	431,66D	180.994,52D
09/05/2025	4847 TARIFA	492		122,22	309,44D	180.872,30D
12/05/2025	4848 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	489,06		798,50D	181.361,36D
12/05/2025	4849 REPASSE PARA CONFE	9361		97,81	700,69D	181.263,55D
12/05/2025	4850 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	447		792,60	91,91C	180.470,95D
12/05/2025	4851 TARIFA	492		7,42	99,33C	180.463,53D
13/05/2025	4852 TARIFA	492		2,52	101,85C	180.461,01D
14/05/2025	4853 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	367,06		265,21D	180.828,07D
14/05/2025	4854 REPASSE PARA CONFE	9361		73,41	191,80D	180.754,66D
14/05/2025	4855 TARIFA	492		3,71	188,09D	180.750,95D
14/05/2025	4856 TARIFA	492		163,80	24,29D	180.587,15D
15/05/2025	4857 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	546,14		570,43D	181.133,29D
15/05/2025	4858 REPASSE PARA CONFE	9361		109,22	461,21D	181.024,07D
15/05/2025	4859 PIX - ENVIADO - 15/05 17:56 PARTE PAGTO PROSPEC BRINDES CORPORATIVOS LTDA-DANFE 1450	471		1.014,00	552,79C	180.010,07D
15/05/2025	4860 PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SERVICOS S A	431		761,54	1.314,33C	179.248,53D
15/05/2025	4861 PIX - ENVIADO - 15/05 17:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS 04/25	223		195,26	1.509,59C	179.053,27D
15/05/2025	4862 TARIFA	492		3,71	1.513,30C	179.049,56D
15/05/2025	4863 TARIFA	492		10,00	1.523,30C	179.039,56D
16/05/2025	4864 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	122,00		1.401,30C	179.161,56D
16/05/2025	4865 REPASSE PARA CONFE	9361		24,40	1.425,70C	179.137,16D
16/05/2025	4866 Impostos RFB-DARF GPS REF.04/25	222		1.327,03	2.752,73C	177.810,13D
16/05/2025	4867 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	442		25,00	2.777,73C	177.785,13D
16/05/2025	4868 PAGAMENTO DE BOLETO - SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	442		265,00	3.042,73C	177.520,13D
16/05/2025	4869 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	454		73,14	3.115,87C	177.446,99D
16/05/2025	4870 TARIFA	492		3,71	3.119,58C	177.443,28D
19/05/2025	4871 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	787,30		2.332,28C	178.230,58D
21/05/2025	4872 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.203,69		1.128,59C	179.434,27D
22/05/2025	4873 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	394,30		734,29C	179.828,57D
23/05/2025	4874 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	2.968,74		2.234,45D	182.797,31D
26/05/2025	4875 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.960,44		4.194,89D	184.757,75D
27/05/2025	4876 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	525,43		4.720,32D	185.283,18D
27/05/2025	4877 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	1.286,50		6.006,82D	186.569,68D
27/05/2025	4878 REPASSE PARA CONFE	9361		257,30	5.749,52D	186.312,38D
27/05/2025	4879 PIX - ENVIADO - 27/05 15:38 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	814		1.518,00	4.231,52D	184.794,38D
27/05/2025	4880 PIX - ENVIADO - 27/05 15:38 ANTONIO LOPES DE SOUSA-ME-KIT RANCHO DANFE 6562	429		435,00	3.796,52D	184.359,38D
27/05/2025	4881 PIX - ENVIADO - 27/05 15:38 ANA CARLA CARVALHO DOS SAN	996		2.121,00	1.675,52D	182.238,38D
27/05/2025	4882 PIX - ENVIADO - 27/05 15:38 YASMIN SAMUELLI RICARDO-LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE	814		150,00	1.525,52D	182.088,38D
27/05/2025	4883 TARIFA	492		7,42	1.518,10D	182.080,96D
27/05/2025	4884 TARIFA	492		15,78	1.502,32D	182.065,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9				
28/05/2025	4885 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	131,43		1.633,75D	182.196,61D
29/05/2025	4886 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	393,91		2.027,66D	182.590,52D
29/05/2025	4887 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	52,80		2.080,46D	182.643,32D
29/05/2025	4888 REPASSE PARA CONFE	9361		10,56	2.069,90D	182.632,76D
29/05/2025	4889 TARIFA	492		3,71	2.066,19D	182.629,05D
30/05/2025	4890 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	9249	387,40		2.453,59D	183.016,45D
30/05/2025	4891 REPASSE PARA CONFE	9361		77,48	2.376,11D	182.938,97D
30/05/2025	4892 TARIFA	492		14,84	2.361,27D	182.924,13D
		Total do mês:	15.060,15	12.698,88		
		Total da conta:	15.060,15	12.698,88		
Conta:	79268 - 1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	4895 BB RF Curto Prazo Automático	28	257,42		257,42D	257,42D
05/05/2025	4893 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	456		98,62	158,80D	158,80D
05/05/2025	4894 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JAEPP COMERCIO LTDA	456		158,80	0,00	0,00
07/05/2025	4897 BB RF Curto Prazo Automático	28	249,84		249,84D	249,84D
07/05/2025	4896 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI COMERCIO	534		249,84	0,00	0,00
09/05/2025	4900 BB RF Curto Prazo Automático	28	350,00		350,00D	350,00D
09/05/2025	4898 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTRO DE CÓPIAS ROSÁRIO LTDA	456		70,00	280,00D	280,00D
09/05/2025	4899 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-NF 124	79270		280,00	0,00	0,00
12/05/2025	4903 BB RF Curto Prazo Automático	28	187,50		187,50D	187,50D
12/05/2025	4901 PAGTO CARTÃO CRÉDITO DIEGO D.P.MEDEIROS LTDA	456		17,50	170,00D	170,00D
12/05/2025	4902 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-NF 125	79270		170,00	0,00	0,00
13/05/2025	4905 BB RF Curto Prazo Automático	28	32,04		32,04D	32,04D
13/05/2025	4904 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	456		32,04	0,00	0,00
15/05/2025	4907 BB RF Curto Prazo Automático	28	51,93		51,93D	51,93D
15/05/2025	4906 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BSI COMÉRCIO LTDA	534		51,93	0,00	0,00
16/05/2025	4909 BB RF Curto Prazo Automático	28	480,00		480,00D	480,00D
16/05/2025	4908 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-NF 126	79270		480,00	0,00	0,00
19/05/2025	4911 BB RF Curto Prazo Automático	28	21,49		21,49D	21,49D
19/05/2025	4910 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BSI COMERCIO LTDA	3059		21,49	0,00	0,00
20/05/2025	4914 BB RF Curto Prazo Automático	28	437,30		437,30D	437,30D
20/05/2025	4912 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-NF 128	79270		360,00	77,30D	77,30D
20/05/2025	4913 PAGTO CARTÃO CRÉDITO PEDRO MACCARI & IRMÃOS LTDA	534		77,30	0,00	0,00
22/05/2025	4918 BB RF Curto Prazo Automático	28	397,46		397,46D	397,46D
22/05/2025	4915 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	456		289,94	107,52D	107,52D
22/05/2025	4916 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JAEPP COMERCIO LTDA	443		83,60	23,92D	23,92D
22/05/2025	4917 PAGTO CARTÃO CRÉDITO COML.SÃO JOÃO LTDA-CASA MARIA	534		23,92	0,00	0,00
26/05/2025	4920 BB RF Curto Prazo Automático	28	82,29		82,29D	82,29D
26/05/2025	4919 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP	534		82,29	0,00	0,00
27/05/2025	4922 BB RF Curto Prazo Automático	28	55,88		55,88D	55,88D
27/05/2025	4921 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI	534		55,88	0,00	0,00
28/05/2025	4924 BB RF Curto Prazo Automático	28	62,39		62,39D	62,39D
28/05/2025	4923 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	534		62,39	0,00	0,00
		Total do mês:	2.665,54	2.665,54		
		Total da conta:	2.665,54	2.665,54		
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					8.282,85D
05/05/2025	4895 BB RF Curto Prazo Automático	79268		257,42	257,42C	8.025,43D
07/05/2025	4897 BB RF Curto Prazo Automático	79268		249,84	507,26C	7.775,59D
09/05/2025	4900 BB RF Curto Prazo Automático	79268		350,00	857,26C	7.425,59D
12/05/2025	4903 BB RF Curto Prazo Automático	79268		187,50	1.044,76C	7.238,09D
13/05/2025	4905 BB RF Curto Prazo Automático	79268		32,04	1.076,80C	7.206,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	28 - 1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A				
15/05/2025	4907 BB RF Curto Prazo Automático	79268		51,93	1.128,73C	7.154,12D
16/05/2025	4909 BB RF Curto Prazo Automático	79268		480,00	1.608,73C	6.674,12D
19/05/2025	4911 BB RF Curto Prazo Automático	79268		21,49	1.630,22C	6.652,63D
20/05/2025	4914 BB RF Curto Prazo Automático	79268		437,30	2.067,52C	6.215,33D
22/05/2025	4918 BB RF Curto Prazo Automático	79268		397,46	2.464,98C	5.817,87D
26/05/2025	4920 BB RF Curto Prazo Automático	79268		82,29	2.547,27C	5.735,58D
27/05/2025	4922 BB RF Curto Prazo Automático	79268		55,88	2.603,15C	5.679,70D
28/05/2025	4924 BB RF Curto Prazo Automático	79268		62,39	2.665,54C	5.617,31D
30/05/2025	4925 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	647	60,32		2.605,22C	5.677,63D
		Total do mês:	60,32	2.665,54		
		Total da conta:	60,32	2.665,54		
Conta:	27 - 1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA				
	SALDO ANTERIOR					688.218,44D
30/05/2025	4928 VLR RENDIMENTOS E JUROS DO MÊS	647	4.550,08		4.550,08D	692.768,52D
		Total do mês:	4.550,08	0,00		
		Total da conta:	4.550,08	0,00		
Conta:	366 - 1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPrensa NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					910,48D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	996 - 1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO				
	SALDO ANTERIOR					3.349,74C
27/05/2025	4881 PIX - ENVIADO - 27/05 15:38 ANA CARLA CARVALHO DOS SAN	23	2.121,00		2.121,00D	1.228,74C
30/05/2025	4805 VALOR CFE FOLHA DO MES	230		2.121,00	0,00	3.349,74C
		Total do mês:	2.121,00	2.121,00		
		Total da conta:	2.121,00	2.121,00		
Conta:	9122 - 1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					12,21D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	9153 - 1.1.2.03.01008	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					23,25D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	65 - 1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					2.855,29D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					14,51D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162 - 1.2.2.04.01004	IMOVEL 01-SALA				
	SALDO ANTERIOR					170.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	177 - 1.2.2.04.01008	MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					11.452,52D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	180 - 1.2.2.04.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					5.807,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	186 - 1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR					6.341,09C
31/05/2025	4779 COTA DEPREC EXERCICO	450		708,33	708,33C	7.049,42C
31/05/2025	4781 COTA DEPREC EXERCICO	450		47,72	756,05C	7.097,14C
		Total do mês:	0,00	756,05		
		Total da conta:	0,00	756,05		
Conta:	192 - 1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					3.588,16C
31/05/2025	4780 COTA DEPREC EXERCICO	450		10,80	10,80C	3.598,96C
		Total do mês:	0,00	10,80		
		Total da conta:	0,00	10,80		
Conta:	61 - 1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS				
	SALDO ANTERIOR					25.499,88C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	79270 - 2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2025	4899 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-NF 124	79268	280,00		280,00D	280,00D
12/05/2025	4902 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-NF 125	79268	170,00		450,00D	450,00D
15/05/2025	4783 VL CF NF12451.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		280,00	170,00D	170,00D
15/05/2025	4784 VL CF NF12551.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		170,00	0,00	0,00
15/05/2025	4785 VL CF NF12651.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		480,00	480,00C	480,00C
16/05/2025	4908 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-NF 126	79268	480,00		0,00	0,00
20/05/2025	4912 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JOÃO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR-NF 128	79268	360,00		360,00D	360,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	79270 - 2.1.1.01.01002	51.732.926	JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR			
12/05/2025	4786 VL CF NF12851.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	461		360,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.290,00	1.290,00		
		Total da conta:	1.290,00	1.290,00		
Conta:	222 - 2.1.1.03.01005	INSS	SALDO ANTERIOR			
						1.514,97C
16/05/2025	4866 Impostos RFB-DARF GPS REF.04/25	23	1.327,03		1.327,03D	187,94C
30/05/2025	4799 INSS RET S/FOLHA PG 05/2025	230		196,90	1.130,13D	384,84C
30/05/2025	4804 VL CF REC 05/2025	814		224,68	905,45D	609,52C
30/05/2025	4815 VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2025	436		933,31	27,86C	1.542,83C
30/05/2025	4816 VL DEV S/FOLHA DO MES	2875		24,41	52,27C	1.567,24C
		Total do mês:	1.327,03	1.379,30		
		Total da conta:	1.327,03	1.379,30		
Conta:	223 - 2.1.1.03.01006	FGTS	SALDO ANTERIOR			
						195,26C
15/05/2025	4861 PIX - ENVIADO - 15/05 17:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS 04/25	23	195,26		195,26D	0,00
30/05/2025	4800 VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2025	437		195,26	0,00	195,26C
		Total do mês:	195,26	195,26		
		Total da conta:	195,26	195,26		
Conta:	230 - 2.1.1.04.01001	SALARIOS	SALDO ANTERIOR			
						0,00
30/05/2025	4797 VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2025	426		2.440,84	2.440,84C	2.440,84C
30/05/2025	4801 VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2025	428		0,15	2.440,99C	2.440,99C
30/05/2025	4798 VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 05/2025.	432	122,45		2.318,54C	2.318,54C
30/05/2025	4799 INSS RET S/FOLHA PG 05/2025	222	196,90		2.121,64C	2.121,64C
30/05/2025	4802 VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2025	428	0,64		2.121,00C	2.121,00C
30/05/2025	4805 VALOR CFE FOLHA DO MES	996	2.121,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.440,99	2.440,99		
		Total da conta:	2.440,99	2.440,99		
Conta:	814 - 2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	SALDO ANTERIOR			
						0,00
08/05/2025	4844 PIX - ENVIADO - 08/05 15:16 YASMIN SAMUELLI RICARDO-LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE	23	150,00		150,00D	150,00D
27/05/2025	4879 PIX - ENVIADO - 27/05 15:38 EDUARDO AMORIM DE MATTOS	23	1.518,00		1.668,00D	1.668,00D
27/05/2025	4882 PIX - ENVIADO - 27/05 15:38 YASMIN SAMUELLI RICARDO-LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE	23	150,00		1.818,00D	1.818,00D
30/05/2025	4803 VL CF REC 05/2025	460		2.042,68	224,68C	224,68C
30/05/2025	4804 VL CF REC 05/2025	222	224,68		0,00	0,00
		Total do mês:	2.042,68	2.042,68		
		Total da conta:	2.042,68	2.042,68		
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	SALDO ANTERIOR			
						634,98C
30/05/2025	4819 PROVISÃO DO PERIODO	476		271,20	271,20C	906,18C
30/05/2025	4820 PROVISÃO DO PERIODO 05/2025	476		58,31	329,51C	964,49C
30/05/2025	4821 PROVISÃO DO PERIODO 05/2025	476		21,69	351,20C	986,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	232 - 2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS				
30/05/2025	4822 PROVISÃO DO PERIODO	476		2,71	353,91C	988,89C
	Total do mês:		0,00	353,91		
	Total da conta:		0,00	353,91		
Conta:	233 - 2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO				
30/05/2025	4827 SALDO ANTERIOR					1.061,75C
30/05/2025	4827 PROVISÃO DO PERIODO 05/2025	495		203,41	203,41C	1.265,16C
30/05/2025	4828 PROVISÃO DO PERIODO 05/2025	495		43,73	247,14C	1.308,89C
30/05/2025	4829 PROVISÃO DO PERIODO 05/2025	495		16,28	263,42C	1.325,17C
30/05/2025	4830 PROVISÃO DO PERIODO	495		2,04	265,46C	1.327,21C
	Total do mês:		0,00	265,46		
	Total da conta:		0,00	265,46		
Conta:	307 - 2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS				
	SALDO ANTERIOR					192.450,36C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	305 - 2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					727.807,79C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	426 - 4.1.2.01.01001	ORDENADOS				
30/05/2025	4797 SALDO ANTERIOR					8.402,80D
30/05/2025	4797 VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2025	230	2.440,84		2.440,84D	10.843,64D
	Total do mês:		2.440,84	0,00		
	Total da conta:		2.440,84	0,00		
Conta:	428 - 4.1.2.01.01003	INDENIZACOES				
30/05/2025	4801 SALDO ANTERIOR					1.062,41D
30/05/2025	4801 VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2025	230	0,15		0,15D	1.062,56D
30/05/2025	4802 VALOR CFE FOLHA DO MES 05/2025	230		0,64	0,49C	1.061,92D
	Total do mês:		0,15	0,64		
	Total da conta:		0,15	0,64		
Conta:	429 - 4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS				
27/05/2025	4880 SALDO ANTERIOR					1.740,00D
27/05/2025	4880 PIX - ENVIADO - 27/05 15:38 ANTONIO LOPES DE SOUSA-ME-KIT RANCHO DANFE 6562	23	435,00		435,00D	2.175,00D
	Total do mês:		435,00	0,00		
	Total da conta:		435,00	0,00		
Conta:	431 - 4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO				
15/05/2025	4860 SALDO ANTERIOR					3.046,16D
15/05/2025	4860 PAGAMENTO DE BOLETO - TICKET SERVICOS S A	23	761,54		761,54D	3.807,70D
	Total do mês:		761,54	0,00		
	Total da conta:		761,54	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.2.01.01007					
	SALDO ANTERIOR					485,73D
30/05/2025	4798 VALE TRANSP DESC CF/FL A VALE TRANSPORTE DE 05/2025.	230		122,45	122,45C	363,28D
	Total do mês:		0,00	122,45		
	Total da conta:		0,00	122,45		
Conta:	436 - 4.1.2.01.01012					
	SALDO ANTERIOR					3.805,93D
30/05/2025	4815 VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2025	222	933,31		933,31D	4.739,24D
	Total do mês:		933,31	0,00		
	Total da conta:		933,31	0,00		
Conta:	437 - 4.1.2.01.01013					
	SALDO ANTERIOR					845,77D
30/05/2025	4800 VL DEV S/ FOLHA DO MES 05/2025	223	195,26		195,26D	1.041,03D
	Total do mês:		195,26	0,00		
	Total da conta:		195,26	0,00		
Conta:	2875 - 4.1.2.01.01015					
	SALDO ANTERIOR					105,73D
30/05/2025	4816 VL DEV S/FOLHA DO MES	222	24,41		24,41D	130,14D
	Total do mês:		24,41	0,00		
	Total da conta:		24,41	0,00		
Conta:	442 - 4.1.2.02.01002					
	SALDO ANTERIOR					100,00D
16/05/2025	4867 PAGAMENTO DE BOLETO - MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA	23	25,00		25,00D	125,00D
16/05/2025	4868 PAGAMENTO DE BOLETO - SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23	265,00		290,00D	390,00D
	Total do mês:		290,00	0,00		
	Total da conta:		290,00	0,00		
Conta:	443 - 4.1.2.02.01003					
	SALDO ANTERIOR					536,34D
22/05/2025	4916 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JAEPP COMERCIO LTDA	79268	83,60		83,60D	619,94D
	Total do mês:		83,60	0,00		
	Total da conta:		83,60	0,00		
Conta:	444 - 4.1.2.02.01004					
	SALDO ANTERIOR					577,58D
05/05/2025	4840 PAGAMENTO DE BOLETO - FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACA	23	238,00		238,00D	815,58D
	Total do mês:		238,00	0,00		
	Total da conta:		238,00	0,00		
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007					
	SALDO ANTERIOR					3.148,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	447 - 4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO				
12/05/2025	4850 PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELLOS WINIEMKO SILVA & CIA.LTDA.	23	792,60		792,60D	3.941,13D
		Total do mês:	792,60	0,00		
		Total da conta:	792,60	0,00		
Conta:	450 - 4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					3.067,40D
31/05/2025	4779 COTA DEPREC EXERCICIO	186	708,33		708,33D	3.775,73D
31/05/2025	4780 COTA DEPREC EXERCICIO	192	10,80		719,13D	3.786,53D
31/05/2025	4781 COTA DEPREC EXERCICIO	186	47,72		766,85D	3.834,25D
		Total do mês:	766,85	0,00		
		Total da conta:	766,85	0,00		
Conta:	454 - 4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA				
	SALDO ANTERIOR					486,33D
16/05/2025	4869 PAGAMENTO DE BOLETO - CIA ESTADUAL DE DIST	23	73,14		73,14D	559,47D
		Total do mês:	73,14	0,00		
		Total da conta:	73,14	0,00		
Conta:	455 - 4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2025	4837 PIX - AGENDAMENTO - 01/05 05:30 ADENIR PRADO DA ROSA	23	600,00		600,00D	600,00D
		Total do mês:	600,00	0,00		
		Total da conta:	600,00	0,00		
Conta:	456 - 4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					317,16D
05/05/2025	4893 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	79268	98,62		98,62D	415,78D
05/05/2025	4894 PAGTO CARTÃO CRÉDITO JAEPP COMERCIO LTDA	79268	158,80		257,42D	574,58D
09/05/2025	4898 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTRO DE CÓPIAS ROSÁRIO LTDA	79268	70,00		327,42D	644,58D
12/05/2025	4901 PAGTO CARTÃO CRÉDITO DIEGO D.P.MEDEIROS LTDA	79268	17,50		344,92D	662,08D
13/05/2025	4904 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	32,04		376,96D	694,12D
22/05/2025	4915 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BELLER COM.DE PAPEIS LTDA	79268	289,94		666,90D	984,06D
		Total do mês:	666,90	0,00		
		Total da conta:	666,90	0,00		
Conta:	460 - 4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF				
	SALDO ANTERIOR					7.915,10D
30/05/2025	4803 VL CF REC 05/2025	814	2.042,68		2.042,68D	9.957,78D
		Total do mês:	2.042,68	0,00		
		Total da conta:	2.042,68	0,00		
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
	SALDO ANTERIOR					7.915,00D
09/05/2025	4846 PAGAMENTO DE BOLETO - ALPHA SERVICOS CONTABEIS EIREL	23	420,00		420,00D	8.335,00D
15/05/2025	4783 VL CF NF12451.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	280,00		700,00D	8.615,00D
15/05/2025	4784 VL CF NF12551.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	170,00		870,00D	8.785,00D
15/05/2025	4785 VL CF NF12651.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	480,00		1.350,00D	9.265,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	461 - 4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ				
12/05/2025	4786 VL CF NF12851.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIOR	79270	360,00		1.710,00D	9.625,00D
		Total do mês:	1.710,00	0,00		
		Total da conta:	1.710,00	0,00		
Conta:	462 - 4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					143,42D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	534 - 4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE				
	SALDO ANTERIOR					458,56D
07/05/2025	4896 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI COMERCIO	79268	249,84		249,84D	708,40D
15/05/2025	4906 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BSI COMÉRCIO LTDA	79268	51,93		301,77D	760,33D
20/05/2025	4913 PAGTO CARTÃO CRÉDITO PEDRO MACCARI & IRMÃOS LTDA	79268	77,30		379,07D	837,63D
22/05/2025	4917 PAGTO CARTÃO CRÉDITO COML.SÃO JOÃO LTDA-CASA MARIA	79268	23,92		402,99D	861,55D
26/05/2025	4919 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP	79268	82,29		485,28D	943,84D
27/05/2025	4921 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CIA ZAFFARI	79268	55,88		541,16D	999,72D
28/05/2025	4923 PAGTO CARTÃO CRÉDITO CENTER SHOP COM.DE ALIMENTOS LTDA	79268	62,39		603,55D	1.062,11D
		Total do mês:	603,55	0,00		
		Total da conta:	603,55	0,00		
Conta:	3059 - 4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/05/2025	4910 PAGTO CARTÃO CRÉDITO BSI COMERCIO LTDA	79268	21,49		21,49D	21,49D
		Total do mês:	21,49	0,00		
		Total da conta:	21,49	0,00		
Conta:	9361 - 4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE				
	SALDO ANTERIOR					37.256,79D
02/05/2025	4836 REPASSE PARA CONFE	23	688,78		688,78D	37.945,57D
12/05/2025	4849 REPASSE PARA CONFE	23	97,81		786,59D	38.043,38D
14/05/2025	4854 REPASSE PARA CONFE	23	73,41		860,00D	38.116,79D
15/05/2025	4858 REPASSE PARA CONFE	23	109,22		969,22D	38.226,01D
16/05/2025	4865 REPASSE PARA CONFE	23	24,40		993,62D	38.250,41D
27/05/2025	4878 REPASSE PARA CONFE	23	257,30		1.250,92D	38.507,71D
29/05/2025	4888 REPASSE PARA CONFE	23	10,56		1.261,48D	38.518,27D
30/05/2025	4891 REPASSE PARA CONFE	23	77,48		1.338,96D	38.595,75D
		Total do mês:	1.338,96	0,00		
		Total da conta:	1.338,96	0,00		
Conta:	9127 - 4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES				
	SALDO ANTERIOR					11.860,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	471 - 4.1.2.02.01048	BRINDES E OFERTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2025	4843 PIX - ENVIADO - 08/05 15:16 PARTE PAGTO PROSPEC BRINDES CORPORATIVOS LTDA-DANFE 1450	23	730,00		730,00D	730,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	471 - 4.1.2.02.01048	BRINDES E OFERTAS				
15/05/2025	4859 PIX - ENVIADO - 15/05 17:56 PARTE PAGTO PROSPEC BRINDES CORPORATIVOS LTDA-DANFE 1450	23	1.014,00		1.744,00D	1.744,00D
		Total do mês:	1.744,00	0,00		
		Total da conta:	1.744,00	0,00		
Conta:	475 - 4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					194,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	481 - 4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					77,06D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	492 - 4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.208,99D
02/05/2025	4838 TARIFA	23	25,97		25,97D	1.234,96D
02/05/2025	4839 TARIFA	23	5,94		31,91D	1.240,90D
05/05/2025	4841 TARIFA	23	143,64		175,55D	1.384,54D
07/05/2025	4842 TARIFA	23	1,26		176,81D	1.385,80D
08/05/2025	4845 TARIFA	23	8,70		185,51D	1.394,50D
09/05/2025	4847 TARIFA	23	122,22		307,73D	1.516,72D
12/05/2025	4851 TARIFA	23	7,42		315,15D	1.524,14D
13/05/2025	4852 TARIFA	23	2,52		317,67D	1.526,66D
14/05/2025	4855 TARIFA	23	3,71		321,38D	1.530,37D
14/05/2025	4856 TARIFA	23	163,80		485,18D	1.694,17D
15/05/2025	4862 TARIFA	23	3,71		488,89D	1.697,88D
15/05/2025	4863 TARIFA	23	10,00		498,89D	1.707,88D
16/05/2025	4870 TARIFA	23	3,71		502,60D	1.711,59D
27/05/2025	4883 TARIFA	23	7,42		510,02D	1.719,01D
27/05/2025	4884 TARIFA	23	15,78		525,80D	1.734,79D
29/05/2025	4889 TARIFA	23	3,71		529,51D	1.738,50D
30/05/2025	4892 TARIFA	23	14,84		544,35D	1.753,34D
		Total do mês:	544,35	0,00		
		Total da conta:	544,35	0,00		
Conta:	493 - 4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					46,15D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	495 - 4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.061,75D
30/05/2025	4827 PROVISÃO DO PERIODO 05/2025	233	203,41		203,41D	1.265,16D
30/05/2025	4828 PROVISÃO DO PERIODO 05/2025	233	43,73		247,14D	1.308,89D
30/05/2025	4829 PROVISÃO DO PERIODO 05/2025	233	16,28		263,42D	1.325,17D
30/05/2025	4830 PROVISÃO DO PERIODO	233	2,04		265,46D	1.327,21D
		Total do mês:	265,46	0,00		
		Total da conta:	265,46	0,00		
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					940,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS				
30/05/2025	4819 PROVISÃO DO PERIODO	232	271,20		271,20D	1.211,63D
30/05/2025	4820 PROVISÃO DO PERIODO 05/2025	232	58,31		329,51D	1.269,94D
30/05/2025	4821 PROVISÃO DO PERIODO 05/2025	232	21,69		351,20D	1.291,63D
30/05/2025	4822 PROVISÃO DO PERIODO	232	2,71		353,91D	1.294,34D
		Total do mês:	353,91	0,00		
		Total da conta:	353,91	0,00		
Conta:	9249 - 6.1.1.07.01001	ANUIDADES				
	SALDO ANTERIOR					184.964,25C
02/05/2025	4835 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		3.443,95	3.443,95C	188.408,20C
12/05/2025	4848 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		489,06	3.933,01C	188.897,26C
14/05/2025	4853 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		367,06	4.300,07C	189.264,32C
15/05/2025	4857 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		546,14	4.846,21C	189.810,46C
16/05/2025	4864 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		122,00	4.968,21C	189.932,46C
19/05/2025	4871 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		787,30	5.755,51C	190.719,76C
21/05/2025	4872 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.203,69	6.959,20C	191.923,45C
22/05/2025	4873 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		394,30	7.353,50C	192.317,75C
23/05/2025	4874 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		2.968,74	10.322,24C	195.286,49C
26/05/2025	4875 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.960,44	12.282,68C	197.246,93C
27/05/2025	4876 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		525,43	12.808,11C	197.772,36C
27/05/2025	4877 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		1.286,50	14.094,61C	199.058,86C
28/05/2025	4885 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		131,43	14.226,04C	199.190,29C
29/05/2025	4886 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		393,91	14.619,95C	199.584,20C
29/05/2025	4887 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		52,80	14.672,75C	199.637,00C
30/05/2025	4890 COBRANÇA-REC.ANUIDADE	23		387,40	15.060,15C	200.024,40C
		Total do mês:	0,00	15.060,15		
		Total da conta:	0,00	15.060,15		
Conta:	647 - 6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					17.540,72C
30/05/2025	4925 RENDIMENTOS APLICAÇÃO CF EXTRATO	28		60,32	60,32C	17.601,04C
30/05/2025	4928 VLR RENDIMENTOS E JUROS DO MÊS	27		4.550,08	4.610,40C	22.151,12C
		Total do mês:	0,00	4.610,40		
		Total da conta:	0,00	4.610,40		